

证券代码：833603

证券简称：澳森制衣

主办券商：兴业证券

## 保定澳森制衣股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需经有关部门批准。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 09 时。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833603	澳森制衣	2024年9月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

河北省容城县澳森南大街1号公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟向建行申请贷款的议案》

保定澳森制衣股份有限公司（以下简称“公司”），根据公司运营和发展的需要，拟向中国建设银行股份有限公司容城支行（以下简称“容城建行”）申请最高综合授信5000万元，期限一年。

为保证该综合授信的实现，公司拟以6处不动产（房产、土地）向容城建行提供资产抵押担保。6处不动产分别为：房产（容城县房权证容城镇字第161134号）、土地（容国用（2016）第0004号）、土地（容国用（2016）第0006号）、房产（容城县房权证容城镇字第151286号）、房产（容城县房权证容城镇字第151287号）、土地（冀（2016）容城县不动产权第0000042号）。同时，公司股东周艳成及其配偶佟万英、股东周艳宾及其配偶吴立新为该笔贷款向建设银行提供无限连带责任保证担保。

上述综合授信额度的申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准。实际获得的综合授信额度、种类、利率、期限等相关事项，以双方签订的贷款及担保协议为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年9月20日8:30-9:00

（三）登记地点：河北省容城县澳森南大街1号公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：冯彦军 电话：0312-5600065 传真：0312-5600065 电子邮箱：fyjemail@163.com 联系地址：河北省容城县澳森南大街1号。

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十一次会议决议》

保定澳森制衣股份有限公司董事会

2024年9月5日